

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案，召集程序符合公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 9:30。

预计会期半天。

本次会议召开时间为：2020年5月21日上午9:30

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|--------|------------|
| 普通股 | 836045 | ST 门对门 | 2020年5月18日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏当代国安律师事务所王苏闽、徐正达律师。

(七) 会议地点

南京市玄武锁金村8号2号楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会 2019 年年度工作报告的议案》

2019 年度, 董事会全体成员秉承着“维护全体股东权益”的重要使命, 一方面巩固并加快经营自建仓储的租赁和配套服务, 充分发挥自身核心业务水平, 提升仓储服务和物业管理能力, 稳步推进新客户的开发和业务达成, 在 2019 年实现扭亏为盈。现结合董事会对公司 2019 年的治理情况, 提请各位审议《公司董事会 2019 年年度工作报告》。

(二) 审议《关于公司监事会 2019 年年度工作报告的议案》

2019 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求, 认真切实地履行了自身职责, 依法独立行使职权, 维护公司、股东及员工的合法权益。现结合监事会对公司 2019 年的监督情况, 提请各位审议《公司监事会 2019 年年度工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司 2019 年年度报告》及年度报告摘要。

（四）审议《关于公司 2019 年年度报告非标准意见专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司 2019 年年度报告》及年度报告摘要，中兴华会计师事务所就前述年报审计后出具了无法表示意见的审计报告，就相关事项进行专项说明。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为了更好地维护全体股东的长远利益，依谨慎性原则，从公司实际出发，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务决算报告现已编制完成。为了让公司股东更好地了解公司 2019 年财务状况及经营成果，根据公司章程的相关规定，现将《公司 2019 年度财务决算报告》提请各位审议。

（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

公司 2020 年度预算方案现已编制完成。为了让公司股东更好的了解 2020 年度预算情况，根据公司章程的相关规定，现将《公司 2020 年度财务预算方案》提请各位审议。

（八）审议《关于公司 2019 年度会计差错变更的议案》

会计师事务所于 2019 年度对前期差错更正事项，本公司对前期差错进行了更正，并对 2018 年度财务报表进行追溯调整。现将《公司 2019 年度会计差错变更议案》提请各位审议。

（九）审议《关于预计 2020 年度与好享购物股份有限公司日常性关联交易的议案》

根据公司运营发展的需要，公司股东方好享购物股份有限公司将对公司业务持续支持。预计 2020 年度日常关联交易金额为 1500 万元。现将《关于预计 2020 年度与好享购物股份有限公司日常性关联交易的议案》提请各位审议。

（十）审议《关于公司聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司财务工作规范运作，维护股东的合法权益。根据公司章程的规定，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，有关支付中兴华会计师事务所的相关费用由公司参照 2019 年度相关费用，依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

（十一）审议《修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程》（公告编号：2020-030）。

（十二）审议《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-025）。

（十三）审议《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

（十四）审议《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

（十五）审议《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-027）。

（十六）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十七）审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）。

（十八）审议《关于公司启动开发子公司名下土地的议案》

公司下属子公司一昆山门对门电子商务信息咨询有限公司于 2013 年取得位于昆山市新吴街北侧、桃园路西侧的国有土地使用权，根据公司的发展规划，于 2020 年开始启动土地开发工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 11；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 9；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表个人股东出席本次股东大会的应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月21日上午（9:00-12:00）

（三）登记地点：南京市玄武区锁金村8号

四、其他

（一）会议联系方式：025-85482651

（二）会议费用：各股东自行承担

五、备查文件目录

《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 《门对门网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 《门对门网络科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》

门对门网络科技股份有限公司董事会

2020年4月30日